

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：东莞证券

广东东日环保股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁江
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李松鹏先生为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提名李松鹏为公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名杨变女士为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提名杨变女士为公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于谭孝云先生辞去公司董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，鉴于谭孝云先生因个人原因辞去公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于赵小燕女士辞去公司董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，鉴于赵小燕女士因个人原因辞去公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任吴育鹏先生为高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，聘任吴育鹏先生为公司高级管理人员。自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于谢新征先生辞去公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，鉴于谢新征先生因个人原因辞去公司高级管理人员职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 5 月 7 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东东日环保股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日